

**NOTULEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN
CERTIFICAATHOUDERS ("AVC")
VAN STICHTING
ADMINISTRATIEKANTOOR
CONTINUÏTEIT ABN AMRO BANK
("STAK AAB")**

**Gehouden op 6 april 2021
aan de Prins Hendriklaan 16
1075 BC Amsterdam
en per teleconferentie**

Fysiek aanwezig:

STAK AAB (Bestuur en ondersteuning)

Mvr. I. Brakman Voorzitter

De heer R. Altun Notulist

Aanwezig via teleconferentie:

Mvr. C. Jansen Verplanke Secretaris

De heer M. van Gelder Penningmeester

Mvr. C. Lennarts Communicatieadviseur

Afwezig met berichtgeving:

De heer P. Ingelse Vice-voorzitter

Notulen AVC, 6 april 2021

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 11:02 uur en heet een ieder van harte welkom bij de AVC van STAK AAB. Als genodigde zijn aanwezig mevrouw A. Andrea en de heer B. van der Waals namens NLFI. De voorzitter heet de vertegenwoordigers van NLFI welkom. De voorzitter heet ook mevrouw K. Witteveen welkom. Zij is een medewerkster van ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO")

2. Mededelingen

De voorzitter informeert de vergadering dat de oproep voor deze AVC conform de statuten en administratievoorwaarden heeft plaatsgevonden. Vanwege de maatregelen die het kabinet heeft genomen in verband met het coronavirus (COVID-19) zijn alleen de voorzitter en de notulist van deze bijeenkomst fysiek aanwezig tijdens deze AVC. De overige bestuursleden nemen deel aan de AVC via teleconferentie. STAK AAB heeft vanwege het coronavirus bij wijze van uitzondering in de oproep ook aan certificaathouders de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de AVC via teleconferentie en om ook via die weg al hun rechten uit te oefenen.

3. Verslag van werkzaamheden van STAK AAB, toelichting en gelegenheid tot gedachtewisseling over de volgende onderwerpen:

a. Bestuursverslag 2020 van STAK AAB alsmede het verslag van werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 7 van de administratievoorwaarden van STAK AAB

De voorzitter geeft een korte toelichting op het bestuursverslag 2020 van STAK AAB. Gedurende 2020 heeft het bestuur van STAK AAB viermaal vergaderd. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus vonden drie van de vier bijeenkomsten digitaal plaats. Bovendien is er meerdere keren contact geweest met de Executive Board en Raad van Commissarissen van ABN AMRO over verschillende onderwerpen. STAK AAB heeft in 2020 ook met anderen overleg gevoerd, onder meer met NLFI. De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

b. Jaarrekening 2020 van STAK AAB

De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2020. Gedurende het afgelopen jaar zijn de totale kosten lager uitgevallen dan de totale kosten in 2019. De penningmeester merkt op dat er een stringent kostenbeleid wordt gevoerd. De penningmeester licht toe dat ABN AMRO in 2020 geen slotdividend over 2019 heeft uitgekeerd. In 2020 is ook geen interim dividend over 2020 uitgekeerd. De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot dit agendapunt.

4. Agenda van en oproep voor de AVA van ABN AMRO op 21 april 2021

De voorzitter licht toe dat het bestuur van STAK AAB op dit punt slechts een faciliterende rol heeft om certificaathouders van gedachten te laten wisselen over de onderwerpen die op de AVA van ABN AMRO besproken zullen worden. Vanwege de onafhankelijke positie van STAK AAB neemt haar bestuur geen standpunten in over de agendapunten die onderdeel uitmaken van de AVA van de bank. De voorzitter stelt vast dat geen van de aanwezigen ter vergadering op dit punt iets wenst in te brengen.

(Pagina 2/2)

5. Rondvraag

De Voorzitter constateert dat er geen vragen zijn.

6. Sluiting

De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 11:09 uur.